

证券代码：874533

证券简称：恒业微晶

主办券商：国联民生承销保荐

上海恒业微晶材料科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年3月25日
- 会议召开方式：√现场会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长戴联平
- 会议列席人员：董事会成员、其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定

披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《上海恒业微晶材料科技股份有限公司董事会换届暨选举公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨淑娥、纪智慧对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

审议需提交股东会审议的相关议案。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海恒业微晶材料科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

《上海恒业微晶材料科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

上海恒业微晶材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日